

Día: 17-06-2026
Hora: 4:07 PM
Recibido: T/uy 6/3 cl/er



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 16 de Junio del 2026

CMPCON-C2636

Doctor
GUILLERMO EDUARDO LEGARDA RAMOS
Secretario General
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE MAY AÑO 2026.

Cordial saludo,

De manera atenta, y en cumplimiento a los plazos establecidos, hago entrega de los Informes Financieros del Concejo Municipal de Pasto, correspondientes al mes de mayo del año 2026 (1 al 31-2026), presentando detalladamente los saldos de las Cuentas Principales, conforme al Instructivo 001 de diciembre del 2023 y la Resolución 411 del 2023 y según las NIIF.

Anexo:

Estado de actividad financiera económica y social (ER) a 31 de Mayo del 2026.
Estado de la Situación Financiera (BG) (a 31 de Mayo del 2026).
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros en detalle.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario- Bancolombia- a 31 de Mayo del 2026.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario-AV-Villas: a 31 de Mayo del 2026.

(11)Folios.

Atentamente,


YOLANDA S. CALDERÓN MELO.
Contadora CMP
TP. 63772-T



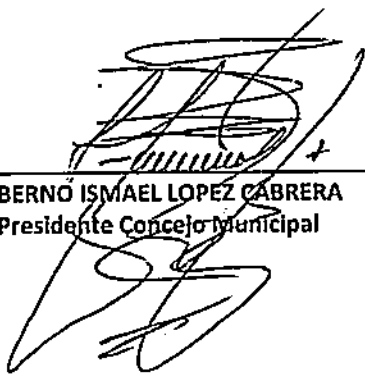


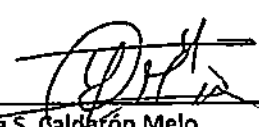
CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT: 814002022-4
ETADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ER)
CORTE A 31 DE MAYO DEL 2026

(+) INGRESOS		2.020.154.157,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.020,152,645,00	
Funcionamiento	804,902,645.00	
Honorarios a Concejales	1.215,250,000.00	
Ingresos Diversos-ajuste al peso	1.512,00	
(-) GASTOS		1.900,824,231,10
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.899,375,448.00	
SUELDOS Y SALARIOS	88,527,374.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,190,178,00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	4,299,068.00	
PRESTACIONES SOCIALES	27,241,985,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	382,994,025.00	
GENERALES	1,375,122,818.00	
OTROS GASTOS	1,448,783,10	
GASTOS FINANCIEROS	1,431,080,10	
GASTOS DIVERSOS	17,703,00	
RESULTADO OPERACIONAL		<u>\$119,329,925.90</u>


BERÑO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal


Yofanda S. Calderón Melo
Contadora Concejo Municipal





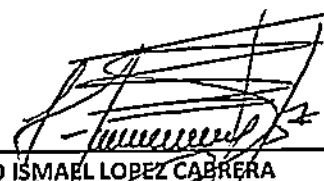
CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT: 814002022-4
ETADO DE SITUACION FINANCIERA (BG)
CORTE A 31 DE MAYO DEL 2026

ACTIVOS			\$340,312,070.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		161,790,278.97	
Banco AV VILLAS, Cta. Cte. 201493954	151,012.23		
Bancolombia Cta. Crrte. 07400006874	161,639,266.74		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		178,521,791.15	
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	147,316,380.00		
Equipo de Comunicación y Computación	338.640.383.00		
Bienes de Arte y Cultura	8.809.114.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE P.P Y E. -(316.244.085,85)			
PASIVOS			50,155,057,00
CUENTAS POR PAGAR		50,053,957.00	
Recursos a Favor de Terceros	4,499,135.00		
Descuentos de Nomina	7,630,828.00		
Retención en la Fuente e Impt. Timbre	28,186,994.00		
Otras Cuentas por Pagar	9,737,000,00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		101.100,00	
PATRIMONIO			\$ 170,827,087.22
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		170,827,087.22	
CAPITAL FISCAL	\$ 98,303,546,87		
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	72,523,540.36		
Resultado del Ejercicio			
RESULTADO OPERACIONAL			119,329,925.90
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO			\$340,312,070.90

ACTIVO	\$340,312,070.12	00,00
PASIVO	00	\$ 50,155,057.00
PATRIMONIO	0	170,827,087.22
DIFERENCIA	0	119,329,925.90
SUMAS IGUALES	\$340,312,070.12	\$340,312,070.12


BERÑO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal


Yolanda S. Calderon Melo
Contadora Concejo Municipal





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MAYO DEL 2026**

1. Notas de Carácter general

El Concejo Municipal de Pasto, como corporación político-administrativa, será autónomo en materia administrativa y presupuestal. Y por sus características, lleva la contabilidad de manera independiente, la cual se agrega al Nivel Central (Hacienda Municipal). El Proceso Contable, aplica Principios, Normas, técnicas y procedimientos fijados en el régimen de la Contabilidad Pública, en cuanto a la identificación, clasificación, registro, preparación y revelación de los Estados financieros, de conformidad con la Resolución 533 del 8 de octubre del 2015 de la Contaduría General de la Nación; la Resolución 417 de 2023 y las resoluciones, circulares externas, instructivos, doctrina y demás documentos técnicos relacionados con el citado Régimen de Contabilidad Pública y emitidos por ese organismo. Igualmente, aplica la Resolución 525 de 13 de septiembre de 2008. De igual manera, la Resolución 356 del 2022, bajo el marco normativo por las Entidades de Gobierno, en el sentido de documentar e implementar las políticas y prácticas contables para propiciar y generar información confiable, relevante y comprensible y apoyar la toma de decisiones, el control y la optimización de los recursos públicos.

1.1. Período Contable

El Informe que se revela en las notas de los presentes estados financieros corresponden al mes de mayo del 2026.

1-2 Políticas y Prácticas Contables:

Los Estados Financieros del Concejo Municipal de Pasto, se preparan según las políticas Contables del Marco Normativo para entidades de Gobierno, según Resolución 533 del 2015 y la actualización que expide la CGN, resolución 417 de 2023, como también el Instructivo 002 del 2015.

Las Cuentas del Estado de la Situación Financiera, correspondientes al Activo, Pasivo y Patrimonio que se presentan así:

·EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

El Concejo Municipal de Pasto, reconocerá como efectivo y equivalentes al efectivo los activos que cumplan los criterios para ser incluidos en una clasificación que se presentan cuando el Concejo recibe mediante las transferencias desde el nivel central, y los depósitos en instituciones financieras, para luego ser destinarlos según el presupuesto de cada vigencia. En este orden de ideas es imprescindible anotar el manejo del Efectivo: El CMP, tiene a su nombre, hasta la fecha dos cuentas corrientes: Una cuenta en el Banco AvVillas y otra cuenta en Bancolombia No. 201493954 y 07400006874 respectivamente. La cuenta de Bancolombia, Presenta un saldo con corte 31 de mayo del 2026, de \$161,639,266.74; saldo que corresponde efectivamente al extracto bancario, según se evidencia en la conciliación Bancaria, anexo al presente informe. En la cuenta de AvVillas, se tiene un saldo que coincide efectivamente con la conciliación a la fecha del presente corte (31-05/2026) por valor de \$151.012,23. (se anexa a los presentes informes).

CUENTAS POR COBRAR: La Corporación, reconoce las cuentas por cobrar provenientes de la facturación o cuenta de Cobro que se remite a la Entidad Central-



CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

Hacienda Municipal por concepto de las transferencias comprometidas para los rubros de funcionamiento y honorarios a Concejales, que se gestionan al inicio de cada mes.

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

El alcance de la política contable abarca los activos tangibles clasificados como propiedades, planta y equipo de propiedad del CMP, y también los bienes recibidos sin contraprestación de otras entidades de gobierno General como es la Alcaldía Municipal de Pasto. Se lleva el Control, según información de almacén y apoyados de la herramienta del software contable COMPUCONTA, que a su vez genera procesos automáticos de Depreciación. A la fecha de corte de estos informes, se tiene un saldo en cuenta principal por valor de: \$178.521.791,15 Después del cálculo de la Depreciación.

4. CUENTAS POR PAGAR

Según la política contable, estas cuentas, representan las obligaciones contraídas por el Concejo Municipal de Pasto con terceros, originados en el desarrollo de la actividad propia de la Corporación y de las cuales se espera la erogación del flujo efectivo o financiero. Según el cometido Estatal, están corresponden a: Recursos a Favor de terceros, para cumplir con obligaciones fiscales, de lo cual quedan saldo a pagar a 31 de Mayo-2026: Por concepto de estampillas: \$3.859.896, Descuentos de Nomina: \$7.630.828, Retención en la fuente: \$28,186,994.00
Otras cuentas por Pagar y Beneficios de Empleados. \$101.100.00

5. PATRIMONIO

Según el Plan de cuentas y homologación de las mismas, se traslada la amortización de: licencias, equipo de computación y comunicación a las cuentas de Patrimonio. En el corte presente, se tiene en las Entidades de Gobierno se tiene \$170.827.087,22 y la diferencia del Estado Financiero como resultado operacional del ejercicio es de \$119,329.925.90

En el Informe del Estado de Resultados de Información financiera, económica y social comprende los Ingresos y Gastos del período con Corte a 31 de Mayo del 2026.

6. INGRESOS:

Política de Ingresos

El CMP, reconocerá los ingresos contablemente, cuando efectivamente se recibe las correspondientes Transferencias desde Hacienda del Municipio. Se soportan mediante una cuenta de cobro, el registro del comprobante de facturación y luego, el ingreso efectivo en Bancos, cuando hacienda realiza y hace efectiva la Transferencia a la cuenta de la Corporación, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública y los soportes contables.





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

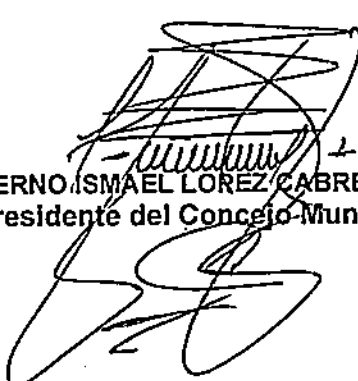
De tal manera, que a la fecha se tienen unas transferencias o Ingresos totales por valor de: \$2,020.154.157.00. Por concepto de funcionamiento: \$804,902.645,00 y por concepto de honorarios a Concejales \$1.215.250,000.

7. GASTOS:

Los gastos se reconocerán bajo el Principio de causación, teniendo en cuenta las disposiciones del régimen de Contabilidad Pública. Los soportes son de los que se elaboran de manera interna y se reciben de manera externa con la debida autorización o actos administrativos, emitidos por el Ordenador del gasto, en este caso el Dr. Berno Ismael López Cabrera, y, además, se ejecutan mediante el respaldo de obligación y certificado presupuestal. Los gastos del período abarcan: *salarios, contribuciones efectivas, aportes de nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, gastos generales, financieros y diversos. También se refleja la depreciación periódica. Al respecto de gastos, se aclara que a Corte 31 de Mayo del 2026, se refleja por un valor de \$1,900,824,231.10*

. Además, se tiene que la cuenta de Depreciación de Activos fijos, también afectan los Gastos.

Los Gastos corresponden, según se relacionan así: Sueldos y Salarios: \$88.527.374.00, Contribuciones efectivas de nómina: \$21.190.5178.00, Aportes a la Nómina: \$4.299.068.00. Gastos por Prestaciones Sociales: \$27,241,985 y Por otra parte los Gastos de Personal Diversos: \$382.994.025.00, Gastos Generales: \$1.375.122.818, Financieros: \$1,431.080.10 y Diversos (ajuste al peso) \$17.703.00


BERNO ISMAEL LÓPEZ CABRERA
Presidente del Concejo Municipal de Pasto


YOLANDA S. CALDERÓN MELO
Contadora.





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
CONCILIACIÓN BANCARIA
Mayo - 2026

Fecha de Impresión 2026-4-4

BANCO	BANCOLOMBIA Cta. Corriente. 07400006874 - 11100503
SALDO SEGUN EXTRACTO	161,639,266.74
SALDO SEGUN LIBRO	161,639,266.74
SALDO CONCILIADO	161,639,266.74
DIFERENCIA	0.00


Aprobó
YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO


Elaboró
ANA GARZON

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	399,429,303.94	SALDO PROMEDIO	\$	209,410,084
TOTAL ABONOS	\$	365,250,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	603,040,037.20	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	161,639,266.74	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	399,421,713.94
1/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-37,950.00	399,383,763.94
1/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	399,382,321.84
1/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,210.50	399,375,111.34
4/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-15,180.00	399,359,931.34
4/05	PAGO A NOMIN JOSE ACHICANOY			-3,000,000.00	396,359,931.34
4/05	PAGO A NOMIN ANTHONY BENAVIDES			-4,912,280.00	391,447,651.34
4/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,532,000.00	384,915,651.34
4/05	PAGO A NOMIN BAYRON ANDRES M			-2,210,526.00	382,705,125.34
4/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,884.20	382,702,241.14
5/05	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-15,247,959.00	367,454,282.14
5/05	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-15,247,959.00	352,206,323.14
5/05	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-13,268,469.00	338,937,854.14
5/05	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-14,780,535.00	324,157,319.14
5/05	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-15,247,959.00	308,909,360.14
5/05	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-13,159,960.00	295,749,400.14
5/05	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-13,772,491.00	281,976,909.14
5/05	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-14,780,535.00	267,196,374.14
5/05	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-14,780,535.00	252,415,839.14
5/05	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BORB			-14,276,513.00	238,139,326.14
5/05	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-14,780,535.00	223,358,791.14
5/05	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-14,725,960.00	208,632,831.14
5/05	PAGO A NOMIN GOMEZ JURADO ALV			-14,203,960.00	194,428,871.14
5/05	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-14,276,516.00	180,152,355.14
5/05	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-15,247,959.00	164,904,396.14
5/05	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-12,764,448.00	152,139,948.14
5/05	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-15,247,960.00	136,891,988.14
5/05	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-15,247,959.00	121,644,029.14
5/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-14,203,960.00	107,440,069.14
7/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	107,432,479.14
7/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	107,424,889.14
7/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-463,000.00	106,961,889.14
7/05	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-1,980,088.00	104,981,801.14

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
PASTO NARIÑO

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 7400006874
SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/05	PAGO A NOMIN MUNICIPIO DE PASTO			-355,300.00	104,626,501.14
7/05	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-2,371,000.00	102,255,501.14
7/05	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-28,000.00	102,227,501.14
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	102,226,059.04
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	102,224,616.94
11/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	102,217,026.94
11/05	PAGO A NOMIN ASEGURADORA SOLID			-29,349,608.00	72,867,418.94
11/05	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	PASTO		-97,319.00	72,770,099.94
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	72,768,657.84
12/05	PAGO A NOMIN SUPERNOTARIADO			-275,273.00	72,493,384.84
20/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-700,344.00	71,793,040.84
20/05	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-641,982.00	71,151,058.84
21/05	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PASTO			365,250,000.00	436,401,058.84
25/05	PAGO A NOMIN CREAR IMAGEN DI			-5,040,000.00	431,361,058.84
26/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	431,353,468.84
26/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	431,345,878.84
26/05	PAGO A NOMIN HUGOJAVIER LOZANO			-2,844,700.00	428,501,178.84
26/05	PAGO A NOMIN GUILLERMO LEGARDA			-6,606,270.00	421,894,908.84
26/05	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,800,898.00	419,094,010.84
26/05	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,898,056.00	416,195,954.84
26/05	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-2,634,898.00	413,561,056.84
26/05	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,419,745.00	412,141,311.84
26/05	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,902,681.00	410,238,630.84
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	410,237,188.74
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	410,235,746.64
27/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-45,540.00	410,190,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,300,000.00	406,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ANGELA AYDE BOLA			-2,000,000.00	404,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ANDRES FERNANDO P			-2,000,000.00	402,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN VANESA MAYA			-2,400,000.00	400,490,206.64
27/05	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,900,000.00	396,590,206.64
27/05	PAGO A NOMIN CAMILO MONTENEGRO			-2,200,000.00	394,390,206.64
27/05	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,800,000.00	390,590,206.64
27/05	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,900,000.00	386,690,206.64
27/05	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-2,300,000.00	384,390,206.64
27/05	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,500,000.00	381,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN OLIVER ORTIZ			-2,000,000.00	379,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	377,890,206.64
27/05	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-2,300,000.00	375,590,206.64
27/05	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	372,690,206.64
27/05	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-2,000,000.00	370,690,206.64
27/05	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	367,190,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,400,000.00	363,790,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,300,000.00	360,490,206.64
27/05	PAGO A NOMIN SARA ELIZABETH			-2,300,000.00	358,190,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	355,990,206.64
27/05	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-2,000,000.00	353,990,206.64
27/05	PAGO A NOMIN ROSA RODRIGUEZ			-3,800,000.00	350,190,206.64
27/05	PAGO A NOMIN LUCIO RAMOS ME			-2,600,000.00	347,590,206.64
27/05	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,800,000.00	344,790,206.64
27/05	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-2,300,000.00	342,490,206.64
27/05	PAGO A NOMIN JOAN DAVID GAL			-3,200,000.00	339,290,206.64
27/05	PAGO A NOMIN LIZETH PALACIOS			-2,300,000.00	336,990,206.64
27/05	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-2,000,000.00	334,990,206.64
27/05	PAGO A NOMIN JOAN ANDRES POR			-3,500,000.00	331,490,206.64
27/05	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-2,000,000.00	329,490,206.64

#19870622
703/20

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
PASTO NARIÑO

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 7400006874
SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,652.60	329,481,554.04
28/05	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-22,770.00	329,458,784.04
28/05	PAGO A NOMIN JHON ALEXANDER VI			-4,950,000.00	324,508,784.04
28/05	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN			-4,975,530.00	319,533,254.04
28/05	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-4,019,138.00	315,514,116.04
28/05	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-4,421,052.00	311,093,064.04
28/05	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-4,019,138.00	307,073,926.04
28/05	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-4,019,138.00	303,054,788.04
28/05	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,110,845.00	297,943,943.04
28/05	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,110,845.00	292,833,098.04
28/05	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,110,845.00	287,722,253.04
28/05	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,110,845.00	282,611,408.04
28/05	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,842,105.00	280,769,303.04
28/05	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-3,684,210.00	277,085,093.04
28/05	PAGO A NOMIN GOMEZ JURADO ALV			-4,471,990.00	272,613,203.04
28/05	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,110,845.00	267,502,358.04
28/05	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-4,471,990.00	263,030,368.04
28/05	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-2,009,569.00	261,020,799.04
28/05	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,100,000.00	258,920,799.04
28/05	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,110,845.00	253,809,954.04
28/05	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-2,210,526.00	251,599,428.04
28/05	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-4,019,138.00	247,580,290.04
28/05	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,110,845.00	242,469,445.04
28/05	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,110,845.00	237,358,600.04
28/05	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,110,845.00	232,247,755.04
28/05	PAGO A NOMIN JONATHAN GUERRE			-3,000,000.00	229,247,755.04
28/05	PAGO A NOMIN HASTIDAS JESUS			-5,110,845.00	224,136,910.04
28/05	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,110,845.00	219,026,065.04
28/05	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,110,845.00	213,915,220.04
28/05	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,110,845.00	208,804,375.04
28/05	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-4,019,138.00	204,785,237.04
28/05	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN C			-3,684,210.00	201,101,027.04
28/05	PAGO A NOMIN DAYRON ANDRES M			-2,210,526.00	198,890,501.04
28/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-3,833,134.00	195,057,367.04
28/05	PAGO A NOMIN NUBIA JANETH YE			-1,842,105.00	193,215,262.04
28/05	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,684,210.00	189,531,052.04
28/05	PAGO A NOMIN YULIANI RAMOS A			-4,000,000.00	185,531,052.04
28/05	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-4,471,990.00	181,059,062.04
28/05	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-3,684,210.00	177,374,852.04
28/05	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,110,845.00	172,264,007.04
28/05	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA			-2,009,569.00	170,254,438.04
28/05	PAGO A NOMIN ANGELA DANIELA			-3,500,000.00	166,754,438.04
28/05	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,110,845.00	161,643,593.04
28/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,326.30	161,639,266.74
28/05	FIN ESTADO DE CUENTA				



CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
CONCILIACIÓN BANCARIA
Mayo - 2026

Fecha de Impresión 2026-04

BANCO	Banco AVILLAS Cta. Cto. 201493954 - 11100502
SALDO SEGUN EXTRACTO	151,012.23
SALDO SEGUN LIBRO	151,012.23
+ CUENTAS X PAGAR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	11,189,193.00
+ COMPROBANTE DE EGRESO NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,609,088.00
+ NOTA DEBITO CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,592,475.00
- NOTA CREDITO CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-21,333,360.00
- NOTA CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-266.00
+ NOTA CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	113,881,483.46
SALDO CONCILIADO	113,089,625.69
DIFERENCIA	-112,938,613.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

Nota Credito Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023017	0	VILLOTA RUANO MONICA ALEXANDRA	31,660.00	0.00
2023-12-29	2023018	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023019	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	40,800.00	0.00
2023-12-29	2023020	0	URBANO VALLEJO WILLAN ORLANDO	605,900.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	CABEZAS CASTILLO GASTON JAVIER	97,500.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	SEVILLA ALVARO JERONIMO	18,600,000.00	0.00
2023-12-29	2023022	0	MONTAÑO MENESES GLORIA ESMERALDA	53,800.00	0.00
2023-12-29	2023023	0	PAZOS JIMENEZ NATHALIA MARCELA	600,000.00	0.00
2023-12-29	2023024	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	1,000,000.00	0.00
2023-12-29	2023025	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	50,742.00	0.00
2023-12-29	2023026	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023027	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	1,883,142.00	0.00
2023-12-29	2023028	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	483,815.76	0.00
2023-12-29	2023029	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	0.24	0.00
Cuentas x Pagar					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-02-08	2024000255	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	0.00	4,573,722.00
2024-02-14	2024000256	0	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	0.00	3,007,682.00
2024-02-14	2024000257	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	3,012,614.00
2024-02-14	2024000258	0	PATINO BENAVIDES JUANITA MARIA	0.00	695,175.00
Nota Debito Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023002	0	ROSETO PAZ HAROLD MAURICIO	0.00	478,000.00
2023-12-29	2023003	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	0.00	590,000.00
2023-12-29	2023004	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	0.00	652,000.00
2023-12-29	2023005	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	0.00	136,000.00
2023-12-29	2023006	0	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	0.00	179,500.00
2023-12-29	2023007	0	JARAMILLO TORO BETTY ESPERANZA	0.00	3,000.00
2023-12-29	2023008	0	MUNEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO	0.00	823,500.00
2023-12-29	2023008	0	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	0.00	242,000.00
2023-12-29	2023009	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	0.00	51,000.00
2023-12-29	2023010	0	CABRERA NARVAEZ ROSALBA ALICIA	0.00	261,675.00
2023-12-29	2023011	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	300,000.00
2024-02-29	2024001	0	APORTES EN LINEA	0.00	1,075,800.00
Nota Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-03-26	2024000011	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	266.00	0.00
2024-03-31	2024000012	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	0.00	113,881,483.46
Comprobante de Egreso					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-11	2023001096	0	MUNICIPIO DE PASTO	0.00	2,174,088.00
2023-12-11	2023001097	0	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	2,435,000.00

YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO

Pág. 1/1

Elaboró
ANA GARZON



EXTRACTO

CORRIENTE

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

PERÍODO 2026/05/01 A 2026/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 201-49395-4
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PASTO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo Inicial:	\$151,012.23
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$151,012.23

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$151,012.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (371) 616 61 00. Casa 80 No 19 C 14, A.A. No. 5122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas, José Federico Ustiza González como principal o Juan Manuel Cárdenas Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Cámara 11A No. 99-51 Oficina 203 en un horario de 8.00 am a 6.00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6106161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos. Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@actanzabogota.com Página Web: <https://actanzabogota.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la Gran Auditoría.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2520 de 2023, puedes seleccionar los canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

000 00000